

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					57 000,00	6 000,00	63 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					2 220 998,00	230 000,00	2 450 998,00	Daň z příjmů právnických osob
	1343					800,00	1 200,00	2 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361					5 700,00	550,00	6 250,00	Správní poplatky
	1381					90 000,00	4 000,00	94 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98037			42 478,91	166 025,74	208 504,65	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			0,00	70 231,00	70 231,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103133063			0,00	37 197,01	37 197,01	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	210 782,99	210 782,99	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 416 976,91	756 986,74	3 173 963,65	
	3111	2132	7			10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3111						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Mateřské školy
	3392	2132	8			12 000,00	6 000,00	18 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						12 000,00	6 000,00	18 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3511	2132	6			12 000,00	5 000,00	17 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3511	2132	9			8 000,00	5 000,00	13 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3511						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	2111	5			4 000,00	2 500,00	6 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	3			3 000,00	200,00	3 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132	17			10 000,00	4 000,00	14 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	3			10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	5			10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2324				0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						37 000,00	22 700,00	59 700,00	Bytové hospodářství
	3613	2111	15			2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	11			15 000,00	8 000,00	23 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	10			8 000,00	3 000,00	11 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						25 000,00	12 000,00	37 000,00	Nebytové hospodářství
	6171	2111				0,00	500,00	500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						0,00	500,00	500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 520 976,91	813 186,74	3 334 163,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					0,00	403 018,00	403 018,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	403 018,00	403 018,00	Silnice
2219	5137					0,00	18 017,00	18 017,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					4 000,00	216 220,00	220 220,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						4 000,00	240 237,00	244 237,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					60 000,00	66 000,00	126 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						100 000,00	67 000,00	167 000,00	Pitná voda
3111	5171					100 000,00	374 419,00	474 419,00	Opravy a udržování
3111	5194					0,00	1 300,00	1 300,00	Věcné dary
3111	5336		103133063			0,00	37 197,01	37 197,01	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		103533063			0,00	210 782,99	210 782,99	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						100 000,00	623 699,00	723 699,00	Mateřské školy
3113	5171					30 000,00	74 050,00	104 050,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						30 000,00	74 050,00	104 050,00	Základní školy
3319	5139					0,00	9 300,00	9 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					0,00	250 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						0,00	259 300,00	259 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5171					13 000,00	8 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						13 000,00	8 000,00	21 000,00	Rozhlas a televize
3399	5169					70 000,00	52 000,00	122 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					0,00	9 000,00	9 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						70 000,00	61 000,00	131 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5171					9 000,00	200 000,00	209 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						9 000,00	200 000,00	209 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	5154					8 550,00	4 200,00	12 750,00	Elektrická energie
3511	5156					0,00	600,00	600,00	Pohonné hmoty a maziva
3511	5162					1 850,00	200,00	2 050,00	Služby elektronických komunikací
3511	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						10 400,00	8 000,00	18 400,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5151					16 600,00	1 100,00	17 700,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						16 600,00	1 100,00	17 700,00	Bytové hospodářství
3613	5162					0,00	305,00	305,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3613						0,00	305,00	305,00	Nebytové hospodářství
3639	5011		13101			40 000,00	200 000,00	240 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031		13101			20 000,00	20 000,00	40 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		13101			8 000,00	8 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5153					0,00	6 000,00	6 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3639						68 000,00	234 000,00	302 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5151					100,00	300,00	400,00	Studená voda
5512	5171					16 000,00	30 000,00	46 000,00	Opravy a udržování
5512	6121	5512				500 000,00	60 000,00	560 000,00	Budovy, haly a stavby
5512	6121					0,00	5 000,00	5 000,00	Budovy, haly a stavby
5512	6123					0,00	30 250,00	30 250,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						516 100,00	125 550,00	641 650,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5139					0,00	2 200,00	2 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6112						0,00	2 200,00	2 200,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021		98071			0,00	22 468,00	22 468,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139		98071			0,00	5 336,00	5 336,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5169		98071			0,00	1 884,00	1 884,00	Nákup ostatních služeb
6114	5173		98071			0,00	220,00	220,00	Cestovné
6114	5175		98071			0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	80 000,00	30 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137	50 000,00	73 000,00	123 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5151	1 200,00	1 000,00	2 200,00	Studená voda
6171 5153	26 800,00	5 400,00	32 200,00	Plyn
6171 5168	150 000,00	40 000,00	190 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5172	30 000,00	7 950,00	37 950,00	Programové vybavení
6171 5178 6171	60 000,00	12 000,00	72 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě
6171 5329	65 000,00	1 500,00	66 500,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 6125	0,00	41 300,00	41 300,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 6171	463 000,00	212 150,00	675 150,00	Činnost místní správy
6310 5141 6171	13 000,00	1 500,00	14 500,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	13 000,00	1 500,00	14 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	61 230,00	35 000,00	96 230,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	61 230,00	35 000,00	96 230,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem	1 474 330,00	2 587 109,00	4 061 439,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						838 848,09	1 773 922,26	2 612 770,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						838 848,09	1 773 922,26	2 612 770,35	
Financování celkem						838 848,09	1 773 922,26	2 612 770,35	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 552 716,91	756 986,74	15 309 703,65	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 484,00	5 000,00	40 484,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	6 000,00	108 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 434,00	10 000,00	78 434,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	22 700,00	197 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 600,00	12 000,00	185 600,00	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 080,00	500,00	19 580,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							15 126 314,91	813 186,74	15 939 501,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 070 000,00	403 018,00	1 473 018,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 000,00	240 237,00	419 237,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 500,00	67 000,00	214 500,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	623 699,00	1 153 699,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	495 000,00	74 050,00	569 050,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	259 300,00	269 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 810,00	8 000,00	29 810,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 705,00	61 000,00	152 705,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 532,00	200 000,00	267 532,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 915,00	8 000,00	140 915,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 560,00	1 100,00	51 660,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 248,00	305,00	157 553,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 062 748,00	234 000,00	5 296 748,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 400,00	125 550,00	775 950,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 761 502,00	2 200,00	1 763 702,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 209 876,00	212 150,00	2 422 026,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 300,00	1 500,00	118 800,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 230,00	35 000,00	96 230,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							12 816 326,00	2 587 109,00	15 403 435,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-217 151,91	1 773 922,26	1 556 770,35	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-217 151,91	1 773 922,26	1 556 770,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 3/2021

Na zasedání dne: 30.09.2021

Zpracoval: Jančíková Jana dne: 11.10.2021